

ПРОТОКОЛ № 1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ІНКОТРАНС»,
(Код ЄДРПОУ: 00450944)

Дата складання протоколу: «27» грудня 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 18036, вул..Академіка Корольова, буд.2, м. Черкаси, Соснівський район, Черкаської області, Україна в кабінеті директора Товариства;

Місцезнаходження: 18036, вул..Академіка Корольова, буд.2, м. Черкаси, Соснівський район, Черкаської області, Україна в кабінеті директора Товариства;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «27» грудня 2024 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів « 27» грудня 2024 року;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 27 осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 987082 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 919304 штуки;

Кількість осіб, які беруть участь у чергових загальних зборах акціонерів: 2(два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів 919304 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

1. **Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.**

Слухали: Директора Товариства Крижній Віталія Олексійовича, який доповів присутнім, про те що затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голоси , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020-2023 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
11. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Кислу Юлію Миколаївну, який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Крижній Віталія Олексійовича;

Секретарем зборів – Кислу Юлію Миколаївну.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Крижній Віталія Олексійовича;

Секретарем зборів – Кислу Юлію Миколаївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Крижній Віталія Олексійовича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, голова та секретар загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Слухали: Директора Товариства Крижній Віталія Олексійович, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020-2023 роки.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2020-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2020-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2020-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2020-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2020-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Кислу Юлію Миколаївну, яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2020- 2023 роки.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2020-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020-2023 роки.

Слухали: Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» Крижній Віталія Олексійовича, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності Товариства за 2020-2023 роки Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2020-2023 роки.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2020-2023 роки.

Рішення прийнято.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020-2023 роки.

Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Директора Товариства Крижній Віталія Олексійовича, який доповів присутнім акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2020-2023 роки отримано прибуток/збиток: за 2020 рік – 0 грн.

за 2021 рік збиток –115,6 тис.грн.;

за 2022 рік – 794,1 тис.грн збитку;

за 2023 рік - 495,2тис. грн. збитку.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2020-2023 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати. Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 50 тис. грн.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2020-2023 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати. Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 50 тис. грн.

Рішення прийнято.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Крижній Віталія, який повідомив, що закінчився термін повноважень Наглядової ради Товариства, нам необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, щоб обрати Наглядову раду на новий термін.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Голова Наглядової ради – Кисла Юлія Миколаївна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Туренко Наталія Павлівна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Дяченко Світлана Іванівна (представник акціонера),

в зв'язку з тим, що закінчився термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі:

Голова Наглядової ради – Кисла Юлія Миколаївна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Туренко Наталія Павлівна (представник акціонера);
 Член Наглядової ради – Дяченко Світлана Іванівна (представник акціонера) ,
 в зв'язку з тим, що закінчився термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

Рішення прийнято.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Крижній Віталія Олексійовича, який повідомив, про те що закінчився термін повноважень діючого складу Наглядової ради, необхідно обрати Наглядову раду на новий термін.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Кисла Юлія Миколаївна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Туренко Наталія Павлівна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Дяченко Світлана Іванівна (представник акціонера) ,

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919304	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 919304 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Кисла Юлія Миколаївна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Туренко Наталія Павлівна (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Дяченко Світлана Іванівна (представник акціонера) ,

терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства

Рішення прийняте.

10. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Крижній Віталію Олексійовича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Крижній Віталію Олексійовичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «27» грудня 2024 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «27» грудня 2024 року.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	33	Голосів	0,0036% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	919271	Голосів	99,9964% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 33 голоси, що становить 0,0036 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 919304 голоси, що становить 99,9964 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Голові зборів Ніколаєву Віталію Вікторовичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «27» грудня 2024 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «27» грудня 2024 року.

Рішення не прийнято.

11.Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Слухали: Голову зборів Крижній Віталія Олексійовича , який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства» .

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства» .

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	33	Голосів	0,0036% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	919271	Голосів	99,9964% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 33 голоси , що становить 0,0036 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 919304 голоси , що становить 99,9964 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

В.О.Крижній

Секретар зборів

Ю.М.Кисла

Акціонер

М.Назаркевич